

## 重庆市南川区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,667.34	一、本年支出	1,667.34	1,667.34		
一般公共预算资金	1,667.34	文化旅游体育与传媒支出	1,359.98	1,359.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	200.36	200.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.35	53.35		
		住房保障支出	53.65	53.65		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,667.34	支出合计	1,667.34	1,667.34		

表二

## 重庆市南川区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,667.34	1,203.96	463.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,359.98	896.61	463.38
20706	新闻出版电影	1,340.98	896.61	444.38
2070604	新闻通讯	1,340.98	896.61	444.38
20708	广播电视	19.00		19.00
2070807	传输发射	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	200.36	200.36	
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	53.35	53.35	
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	
221	住房保障支出	53.65	53.65	
22102	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	

表三

## 重庆市南川区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,203.96	1,031.80	172.16
301	工资福利支出	946.76	946.76	
30101	基本工资	245.24	245.24	
30102	津贴补贴	8.36	8.36	
30107	绩效工资	462.42	462.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.54	71.54	
30109	职业年金缴费	35.77	35.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	53.65	53.65	
30114	医疗费	15.35	15.35	
30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	
302	商品和服务支出	172.16		172.16
30201	办公费	15.10		15.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	6.71		6.71
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	48.94		48.94
30229	福利费	13.41		13.41
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	85.04	85.04	
30302	退休费	78.20	78.20	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

## 重庆市南川区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		6.00		6.00	6.00

表五

## 重庆市南川区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市南川区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,667.34	合计	1,667.34
一般公共预算资金	1,667.34	文化旅游体育与传媒支出	1,359.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	200.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.35
财政专户管理资金		住房保障支出	53.65
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市南川区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,667.34</b>	<b>1,203.96</b>	<b>463.38</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,359.98	896.61	463.38
20706	新闻出版电影	1,340.98	896.61	444.38
2070604	新闻通讯	1,340.98	896.61	444.38
20708	广播电视	19.00		19.00
2070807	传输发射	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	200.36	200.36	
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.54	71.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.77	35.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	53.35	53.35	
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	
221	住房保障支出	53.65	53.65	
22102	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	





## 重庆市南川区融媒体中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区融媒体中心			部门支出预算数	1,667.34			
当年整体绩效目标	<p>目标1：负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，做好新闻采集、制作、发布。</p> <p>目标2：完成每周三期《南川报》报刊及手机报的编辑、出版、发行。</p> <p>目标3：保障中央广播电视节目无线覆盖正常运转。</p> <p>目标4：完成《南川新闻》及“南川手机台”的采集、编排、播出。</p> <p>目标5：完成每日一期“今日南川”APP发布。</p> <p>目标6：保障全年广播电视的安全播出。</p> <p>目标7：管好用好各媒体平台，确保安全、优质、高效传输，切实将党的声音传递到千家万户，架起党群沟通联系的桥梁。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	报纸每期出版量	18	份	=	7000	是
	产出指标	数量指标	车载电视公交车覆盖量	18	辆	=	72	是
	产出指标	数量指标	市级技术平台综合服务项	18	项	=	3	是
	产出指标	数量指标	手机报发送户数	18	户	=	40000	是
	产出指标	时效指标	“今日南川”APP日发布更新次数	18	次	=	1	是
	效益指标	社会效益	关注民生，搭建群众与政府的沟通渠道，把宣传工作的触角向基层延伸	10	-	定性	优	否

## 重庆市南川区融媒体中心2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市南川区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000067420-手机报免费赠阅经费			业务主管部门	重庆市南川区融媒体中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	南川手机报是由中共南川区委、南川区人民政府主办，南川融媒体中心编辑出版的电子刊物，每个工作日免费向4万户手机用户赠阅。南川手机报以南川市民息息相关的本土新闻为主要内容，选摘汇集国内外精粹要闻，通过整合以彩信的形式发送到用户手机上，让用户能及时了解南川及国内外最新时事和要闻动态。							
立项依据	中共重庆市南川区委关于区新闻中心创办《南川手机报》的批复							
当年绩效目标	目标1：完成4万户手机用户的发送。目标2：完成全年手机报的规划与发送。目标3：保障平台稳定性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发送平台数量	20	个（台、套、件、辆）	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	营造良好舆论氛围，助力全区各项工作可持续发展	15	良	定性	良	否
	产出指标	数量指标	免费赠阅户数	20	万户	=	4	是
	产出指标	成本指标	每户年均发送成本	20	元/户	=	15	是
	效益指标	可持续发展指标	发送成功率	15	%	≥	100	否